**Załącznik nr 2**

do zarządzenia Wójta

Gminy Rogóźno nr 34/2014

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA   
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROGÓŹNO   
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

***Wójt Gminy Rogóźno***

***Rogóźno, dnia 25 sierpnia 2014 r.***

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia   
27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zobowiązany został do opracowania i przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji dotyczącej kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć, które wykazane zostały w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym, przedkładam informację w formie tabelarycznej i opisowej.

1. CZEŚĆ TABELARYCZNA

***Wieloletnia prognoza finansowa gminy Rogóźno za I półrocze 2014 r.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **11.746.133,00** | **6.593.462,09** |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 11.727.416,00 | 6.574.745,09 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.020.020,00 | 451.820,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10.275,00 | 4.761,42 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 3.026.924,00 | 1.565.994,47 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1.418.152,00 | 691.684,20 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4.582.024,00 | 2.619.726,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2.566.931,00 | 1.713.380,31 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 18.717,00 | 18.717,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 10.610,00 | 10.610,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **13.982.396,00** | **6.508.310,75** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 11.364.431,00 | 5.730.483,23 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 134.800,00 | 21.516,38 |
| 2.1.3.1 | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 130.000,00 | 21.516,38 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań za wkład krajowy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny | 130.000,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2.617.965,00 | 777.827,52 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-2.236.263,00** | **85.151,34** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **2.564.859,00** | **1.569.269,75** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 442.464,00 | 442.464,75 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 442.464,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1.126.805,00 | 1.126.805,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1.126.805,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 980.590,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 666.994,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 15.000,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **328.596,00** | **164.298,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 328.596,00 | 164.298,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określona w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Kwota długu** | **1.793.799,00** | **977.507,00** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0** | **0** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **x** |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 362.985,00 | 844.261,86 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 1.932.254,00 | 2.413.531,52 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **x** | **x** |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JSt i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,90% | 2,82% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JSt i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,80% | 2,82% |
| 9.3 | kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,80% | 2,82% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejsoznych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych na dany rok | 3,18% | 12,97% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 4,13% | 2,21% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | **4,83%** | **x** |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 6,52% | x |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 8,29% | x |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **0,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **x** | **x** |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.115.797,00 | 2.440.296,81 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1.679.638,00 | 747.597,09 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1.973.903,00 | 291.504,37 |
| 11.3.1 | bieżące | 4.000,00. | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1.969.903,00 | 291.504,37 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1.969.903,00 | 291.504,37 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 648.062,00 | 486.323,15 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 71.434,00 | 47.034,90 |
| **12** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4.000,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4.000,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 799.703,00 | 715.098,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 267.408,00 | 267.408,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 799.703,00 | 715.098,02 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 503.182,00 | 447.690,02 |
| 12.5.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 503.182,00 | 447.690,02 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | **x** | **x** |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **x** | **x** |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 328.596,00 | 164.298,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |
| 15. | **Dane dotyczące emitowanych obligacji** | **x** | **x** |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1. | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |

***Realizacja przedsięwzięć Gminy Rogóźno za I półrocze 2014 r.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Plan  łączne nakłady finansowe  na 30.06.2014 | Wykonanie łączne  nakłady finansowe  na 30.06.2014 | | Plan limit zobowiązań  na 30.06.2014 | Zaciągnięte zobowiązania  na 30.06.2014 |
| od | do | Wykonanie 2011 -2012-2013 | Wykonanie 2014 |
| 1. | **Wydatki na przedsięwzięcia razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **5.372.019,00** | **98.115,96** | **291.504,37** | **5.281.313,00** | **3.698.797,33** |
| 1.a. | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **X** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 1.b. | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **5.368.019,00** | **98.115,96** | **291.504,37** | **5.277.313,00** | **3.698.797,33** |
|  | ***z tego:*** |  |  | | | | | | |
| 1.1. | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **360.825,00** | **9.122,00** | **284.211,37** | **359.113,00** | **293.333,37** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **x** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
|  | ***z tego:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | **Infostrada Kujaw i Pomorza** | **Urząd Gminy** | **2012** | **2014** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **356.825,00** | **9.122,00** | **284.211,37** | **355.113,00** | **293.333,37** |
|  | ***z tego:*** |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Plan  łączne nakłady finansowe  na 30.06.2014 | Wykonanie łączne  nakłady finansowe  na 30.06.2014 | | Plan limit zobowiązań  na 30.06.2014 | Zaciągnięte zobowiązania  na 30.06.2014 |
| 1.1.2.1. | **Infostrada Kujaw i Pomorza** | **Urząd Gminy** | **2012** | **2014** | **35.660,00** | **3.660,00** | **1621,76** | **32.000,00** | **5.281,76** |
| 1.1.2.2. | **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści ekonomicznych** | **Urząd gminy** | **2013** | **2014** | **33.113,00** | **0,00** | **0,00** | **33.113,00** | **0,00** |
| 1.1.2.3. | **Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogóźnie i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Białochowie** | **Urząd gminy** | **2013** | **2014** | **288.052,00** | **5.462,00** | **282.589,61** | **290.000,00** | **288.051,61** |
| 1.2. | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.2 | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b- razem, z tego:** | **x** | **x** | **x** | **5.011.194,00** | **88.993,96** | **7.293,00** | **4.922.200,00** | **3.405.463,96** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2 | **- wydatki majątkowe** | **x** | **x** | **x** | **5.011.194,00** | **88.993,96** | **7.293,00** | **4.922.200,00** | **3.405.463,96** |
|  | ***z tego:*** |  |  | | | | | | |
| 1.3.2.1. | **Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie** | **Urząd Gminy** | **2011** | **2016** | **4.956.578,00** | **56.577,96** | **93,00** | **4.900.000,00** | **3.383.263,96** |
| 1.3.2.2. | **Zadanie inwestycyjne – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno** | **Urząd Gminy** | **2012** | **2014** | **54.616,00** | **32.416,00** | **7.200,00** | **22.200,00** | **22.200,00** |

1. CZĘŚĆ OPISOWA
2. ***Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Rogóźno za I półrocze 2014 r.***
3. Dochody – w I półroczu 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 6.593.462,09 zł. Dochody bieżące stanowiły 99,72% wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowiły 0,28% wykonanych dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży majątku.
4. Wydatki – w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości   
   6.508.310,75 zł. Wydatki bieżące stanowiły 88,05% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 11,95% wykonanych wydatków ogółem.
5. Na obsługę długu poniesiono wydatki w wysokości 21.516,38 zł, w tym:
6. wydatki na odsetki 21.516,38 zł.
7. W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń ani gwarancji.
8. Wynik budżetu – za I półrocze 2014 r. Gmina Rogóźno osiągnęła nadwyżkę   
   w wysokości 85.151,34 zł. Plan na dzień 30.06.2014 r. przewiduje powstanie deficytu na koniec roku 2014 w wysokości 2.236.263,00 zł.

Nadwyżka przeznaczona została na realizację wydatków w II półroczu 2014 r.

1. Przychody budżetu – do planu budżetu na 2014 r. przyjęto przychody z tytułu pożyczek i kredytów (nowo zaciągnięte zobowiązania) w wysokości 980.590,00 zł, przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę Rogóźno w latach ubiegłych w wysokości 15.000,00 zł , oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 442.464,00 zł i wolnych środków w wysokości 1.126.805,00 zł. W I półroczu 2014 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu pożyczek czy kredytów. Nie uzyskano również wpływu z tytułu udzielonej pożyczki, gdyż termin spłaty ustalony został na koniec 2014 r.
2. Rozchody budżetu – do planu budżetu na 2014 r. przyjęto rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości   
   328.596,00 zł. W I półroczu 2014 r. dokonano spłaty długu w wysokości 164.298,00 zł, który uregulowany został w terminach wynikających   
   z zawartych umów kredytowych. Spłata dotyczyła zaciągniętego długu w latach ubiegłych 164.698,00 zł.
3. Kwota długu – na dzień 30.06.2014 r. wykonana kwota długu wynosiła 977.507,00 zł i dotyczyła długu zaciągniętego w latach ubiegłych.   
   Planowany dług do końca 2014 r. zgodnie z WPF wynosi 1.793.799,00 zł.   
   W 2014 r. przewidywano sfinansowanie planowanej kwoty długu m.in. za pomocą pożyczek i kredytów. W związku z tym, iż wykonanie największej inwestycji pn.”Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę Sali sportowej z zapleczem” pochłonie mniej środków niż zakładał plan przed przetargiem , kwota długu może ulec obniżeniu nawet do kwoty 813.209,00 zł. Stanie się tak w przypadku niezaciągania kredytu przez gminę w br.

Zmiana budżetu w związku z obniżeniem po przetargu kwoty realizacji inwestycji rozbudowy szkoły nastąpi na najbliższej sesji Rady gminy.

Gmina Rogóźno nie posiada z tytułu kredytów i pożyczek długu wymagalnego.

1. ***Przedsięwzięcia Gminy Rogóźno za I półrocze 2014 r.***

W 2014 r. ujęto w przedsięwzięciach pięć zadań na łączną kwotę   
planowanych nakładów finansowych 5.372.019,00 zł. Od początku realizacji przedsięwzięć zrealizowano:

* Zadanie – Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogóźnie i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Białochowie – inwestycję rozpoczęto w 2013 r. gdzie poniesiono wydatek w wysokości 5.462,41 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej. Inwestycja została całkowicie zrealizowana w I kwartale 2014 r. Łączny koszt w 2014 r. wyniósł 282.589,61 zł.
* Zadanie – Realizacja systemu innowacyjnej edukacji   
  w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu 2013 r. Planuje się wydatkować kwotę 33.113,00 zł - wydatki majątkowe. Termin realizacji zadania uzależniony jest od województwa kujawsko-pomorskiego, które finansuje 75% wartości zadania. Na dzień 30.06.2014 r. nie zaciągnięto zobowiązań z tego tytułu;
* Zdanie – Infostrada Kujaw i Pomorza – zadanie rozpoczęte w 2012 r.   
  W ramach realizowanego zadania w 2012 roku Gmina Rogóźno otrzymała sprzęt (serwer). W I półroczu 2014 r. Gmina Rogóźno otrzymała sprzęt w postaci zestawu komputerowego z monitorem, za który gmina pokryła 25% udziału własnego w zadaniu w wysokości 1.621,76 zł. Termin wykonania zadania uzależniony jest od urzędu marszałkowskiego, który finansuje 75% zadania.
* Zadanie – Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem - w 2014 r. zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 1.600.000,00 zł. Na realizację inwestycji poniesiono już wydatki w latach ubiegłych w kwocie 56.578,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, przyłącza elektroenergetycznego.

W I półroczu 2014 r. wykonano wydatek w kwocie 93,00 zł na kserokopie map z dokumentacji projektowej.

Pierwszy etap prac przypadających na 2014 r. zostanie zrealizowany do X br. Koszt realizacji inwestycji w 2014 r. będzie dużo niższy niż planowano i wyniesie 600.454,00 zł. Podczas najbliższej sesji Rady Gminy nastąpi zmniejszenie planu wydatków na tą inwestycję. Zmianie ulegnie również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w związku ze zmniejszeniem kwoty realizacji całej inwestycji w latach 2014-2016 z kwoty 4.900.000,00 zł do 3.326.500,00 zł.

W ramach inwestycji Gmina ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Stosowny wniosek został złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Gmina może uzyskać dofinansowanie w wysokości 33,00% kosztów kwalifikowalnych.

* Zadanie – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno - zadanie rozpoczęto   
  w 2012 r. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w II półroczu 2014 r. Łącznie poniesiono do dnia 30.06.2014 r. wydatki na kwotę 39.616,20 zł Na inwestycję zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 22.200,00 zł, z którego w I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 7.200,00 zł, a pozostała kwota płatna jest zgodnie z terminem realizacji zadania w II połowie 2014 r.

Na dzień 30.06.2014 r. wykorzystano limit zobowiązań w wysokości   
3.698.797,33 zł, tj. 70,04% planowanego limitu. Przyjęty limit zobowiązań obejmuje cały okres realizacji zadań.